

**«АВИАСОЗЛАР ДЕХКОН БОЗОРИ» АЖ
АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАГИ УМУМИЙ ЙИГИЛИШ
БАЁНИ**

2023 йил 16 март

соат 11 -⁰⁰

Овоз берувчи акциялар сони: 786477

Акциядорларнинг 2022 йил молиявий фаолияти якуни бўйича умумий йиғилиши Тошкент шаҳар Яшнабод тумани Бешариқ кучаси 1 уй манзилида, жамиятнинг маъмурий биносидан 2023 йил 16 март кунини ўтказилди. Йиғилишда 765427 овозга эга 10 та акциядор қатнашди, бу жами акциядорларнинг 97.3 % ни ташкил этади, йиғилиш ўтказиш ҳуқуқига эга.

Йиғилишда қатнашганлар:

Д.И.Ганиев – “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК, Бозорлар ва савдо комплекслари департаменти бошлиғи уринбосари

Т.К.Камолов - “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК, бош мутахассис

Ш.Д.Ахметов – «Авиасозлар дехкон бозори» АЖ директори в.б

Реестр бўйича акциядорлар сони 550 та. 786477 овоз. Бошқа тегишли мутассадди ходимлар, жамми акциядор 10 та акциядор, 765427 овоз билан қатнашиб, йиғилиш ўтказиш учун кворум 97.3 % ни ташкил этди.

Тошкент шаҳар Хокимиятига тегишли акциядорларнинг ишончли вакили этиб, “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК Бозорлар ва савдо комплекслари департаменти бошлиғи уринбосари Д.И.Ганиев юборилган.

Йиғилишда раисликни Д.И.Ганиев олиб борди.

Д.И.Ганиев йиғилиш ўтказиш учун кворум 97.3 % бўлганлигини маълум қилди ва йиғилишни очиш учун овозга қўйди.

Йиғилиш қатнашчилари бир овоздан йиғилишни очиш учун овоз бердилар.

Йиғилишга котиб этиб, Н.А.Норхўжаев номзоди таклиф этилди ва йиғилиш қатнашчилари томонидан бир овоздан қабул қилинди.

Шунингдек, Д.И.Ганиев йиғилишга санок комиссияси сайлаб олиш лозимлиги хақида айтиб, санок комиссияси номзодлигига таклиф этилган А.А.Юсупов, А.Н.Нурниёзов, Д.Б.Хамидоваларини овозга қўйди.

Санок комиссияси юкоридаги таркибда бир овоздан қабул қилинди.

Йиғилиш раиси Д.И.Ганиев умумий йиғилиш кун тартибига қуйидаги масалалар киритилганлигини маълум қилди:

1. Жамият директори ва Кузатув кенгаши раисининг жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича 2022 йил давомида қўрилган чора-тадбирлар тўғрисидаги хисоботларини эшитиш;

2. Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини қўриб чиқиш;

3. Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш;

4. Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича фойда ва зарарлари хисоб варағини тасдиқлаш, унинг соф фойдасини тақсимлаш;

5. Жамиятнинг 2023 йилга мўлжалланган “Бизнес режаси”ни ҳамда “даромадлар ва харажатлар сметаси”ни тасдиқлаш;

6. Жамият директорини сайлаш ҳақида;

7. Жамият Кузатув кенгашини сайлаш;

8. Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини қўриб чиқиш;

9. Жамиятнинг 2023 йил фаолияти учун жамият Аудитори тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш.

10. Жамият ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш;

11. Жамият уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги таҳрирда тасдиқлаш;

12. Жамиятнинг "Кузатув кенгаши ҳақида"ги низомига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги таҳрирда тасдиқлаш;

Йиғилиш раиси Д.И.Ганиев кун тартибидаги масалаларни муҳокама этиш учун овозга қўйди. Ушбу таклиф овозга қўйилди ва йиғилиш катнашчилари томонидан бир овоздан қабул қилинди.

Шунингдек, йиғилиш катнашчилари томонидан кун тартибидаги масалалар юзасидан регламент қуйидагича бўлиши ҳақида келишиб олинди.

Биринчи масалага 10 минут, қолган масалаларга 5 минут, муҳокамада сўзга чикувчилар учун 3-5 минутдан вақт берилиши келишиб олинди.

Санок комиссияси томонидан йиғилиш муҳокамасига қуйилган масалалар юзасидан бюллетенларга овоз бериш қай тартибда амалга оширилиши ҳақида тушунча берилди.

Кун тартибидаги **биринчи масала** юзасидан мажлис раиси Д.И.Ганиев сўзни жамият директори Ш.Д.Ахметовга берди.

Ш.Д.Ахметов сўзга чиқиб, «Авиасозлар дехкон бозори» АЖ нинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича қуйидагиларни маълум қилди:

«Авиасозлар дехкон бозори» АЖнинг молиявий хўжалик фаолиятини 2022 йилга мўлжалланган бизнес режаси ва жамиятнинг 2022 йилги даромадлар ва харажатлар сметасининг 12 ойлик якунлари бўйича жамият режалаштирган даромадлар қисмининг барча бандларини бажарди.

Шундан;

Жой ҳақи режаси 3 006 684.0 минг.сўм, амалда 3 037 036.0 минг.сўм, режага нисбатан 30 352.4 минг.сўмга кўп бажарилди. Хизмат ҳақи режаси 1 288 095.0 минг.сўм, амалда 1 187 877.0 минг.сўм, режага нисбатан -100 218 минг.сўмга кам бажарилди. Автотўхташ жойи режаси 592 162.0 минг.сўм, амалда 451 999.0 минг.сўм, режага нисбатан -140 163.0 минг.сўмга кам бажарилди, арава хизмати режаси 174 698.0 минг.сўм, амалда 189 810.0 режага нисбатан 15 112 минг.сўм кўп бажарилди, тарози хизмати режаси 35 456.0 минг.сўм, амалда 34 735.0 режага нисбатан -721 минг.сўмга кам бажарилди, хожатхона хизмати режаси 299 694.0 минг.сўм, амалда 319 352.0 режага нисбатан 19 658 минг.сўмга кўп бажарилди, қоровул хизмати режаси 186 085.0 минг.сўм, амалда 191 981.0 режага нисбатан 5 896 минг.сўм кўп бажарилди, ижара ҳақи режаси 3 312 624.0 минг.сўм, амалда 3 624 624.0 минг.сўм, режага нисбатан 312 000.0 минг.сўмга кўп бажарилди. Инфратузилма даромади режаси 1 152 672.0 минг.сўм, амалда 1 152 672.0 минг.сўмга бажарилган. Жами даромадлар режаси 8 760 075.0 минг.сўм, амалда 9 002 209.0 минг.сўм, режага нисбатан 242 134.8 минг.сўмга кўп бажарилганлигини айтиб ўтди.

2022 йил бўйича соф фойда режаси 1 923 978.0 минг.сўм режалаштирилган бўлса, амалда 1 561 868.0 минг.сўм, режага нисбатан -362 111.0 минг.сўм. кам бажарилди.

Жамият директори в.б. Ш.Д.Ахметов ўз сўзини давом эттириб, соф фойда режасининг бажарилмаган сабабларини кўрсатиб берди.

Бу асосан қўйида келтириб ўтилган сабаблар эвазига юзага келганлигини таъкидлаб ўтди:

- Иш ҳақи 579 141,0 (иш ҳақини кўтарилиши, меҳнат таътиллари ва ишдан бўшаганларга компенсация тўланиши хисобига)

- 12% тўловлар -67 012. (иш ҳақи ошиши хисобига)

- ИИБ хизмати 48 900 (йил давомида тўлов ставка ошиши хисобига)

- Бошқа харажатлар 164 562,0 (кўзда тутилмаган харажатларни амалга ошириш хисобига)

Жамиятнинг 2023 йил 1 январь ҳолатига дебиторлик қарздорлик 344 838.0 минг.сўмни ташкил этади.

Жамиятнинг 2023 йил 1 январ ҳолатига кредиторлик қарздорлик 8 279 274.0 минг сўми ташкил этади.

Шу билан бир қаторда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисида”ги 207-сонли қарорида “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш ва қўллаш ҳамда тақдим этилган рақамларга асосан 2022 йил якунлари бўйича олинган СЙК (КПЭ) = 75.39 % ташкил этаётганлиги (режа бўйича 100 % бўлиши керак) боис ижро этувчи орган фаолияти самарадорлиги, белгиланган норма кўрсаткичларига асосан, ўрта даражада деб топилганлиги тўғрисида ахборот бериб ўтди.

Кун тартибидаги масала юзасидан кузатув кенгаши раиси Д.И.Ганиев сўзга чиқиб, жамият Кузатув кенгашининг 2022 йил мобайнида олиб борган фаолияти бўйича батафсил тўхталди. Жамият низомига мувофиқ жамиятнинг 2022 йилга тасдиқланган йиллик бизнес – режа бажарилишининг бориши тўғрисида жамият ижро этувчи раҳбарининг ҳисоботлари ҳар чоракда эшитилди. Жамият ижро этувчи орган томонидан ҳар чоракда берилган ҳисоботларда мавжуд бўлган дебиторлик ва кредиторлик қарзларни ундириш ишларини жадаллаштириш ва бундай қарзларни пайдо бўлишига йўл қўймаслик, даромадлар ва ҳаражатлар сметасида белгиланган ҳаражатлардан ортиқ ҳаражатга йўл қўймаслик ҳамда ҳукумат томонидан ишлаб чиқилган фармонлар, фармойишлар ва буйруқларни ўз вақтида бажарилиши юзасидан тавсиялар бериб борилди. Шунингдек, Ўз навбатида Кузатув кенгаши мажлисларида қабул қилинган қарорларни ижроси, назорати ва бажарилиши ижроия орган директоридан талаб этилди. Акциядорлик жамиятлари қонунига асосан жамиятнинг 2023 йилга мўлжалланган бизнес – режаси 2022 йил 25 ноябрида Кузатув кенгаши мажлисида маъқулланди, тасдиқлаш учун 2023 йил 16 мартдаги акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибига киритилди. Жамият ижроия органи томонидан барча ҳужжатлар ҳеч қандай тўсиқларсиз Кузатув кенгашига бериб борилди. 2022 йил мобайнида “Авиасозлар деҳқон бозори” АЖ Кузатув кенгаши акциядорлик жамиятлари қонуни ва жамият низомига мувофиқ ваколати доирасидаги масалаларни Кузатув кенгаши мажлисида кўриб чиқилганлиги тўғрисида умумий мажлис катнашчиларига таништириб ўтди.

Шунингдек биринчи масала давомида жамиятнинг барча филиал раҳбарлари сўзга чиқиб мажлис катнашчиларига бир йил давомида амалга оширилган ишлар ҳамда белгиланган режалар бажарилиши юзасидан ахборот бериб ўтдилар ва жамият томонидан берилган барча топшириқларни бажарганлиги тўғрисида маълумот бериб ўтди.

Кун тартибидаги масала бўйича Т.Қамолов 2022 йил кўрсаткичлари билан танишиб чиққанлиги, жамиятнинг солиқдаги қарздорлиги далолатномасини кўриб чиққанда 747,1 млн сўм устама (пеня) қўлланилганлиги, ушбу устама жамиятнинг 2022 йилги ҳаражатлари таркибига киритилганлигини ёки киритилмаганлигини сўради.

Ушбу масалада жамият бош бухгалтери тушунтириш бериб, жамиятнинг ҳаражатлари таркибига киритилмаганлигини билдирди.

Бундан келиб чиқиб, ушбу устама ҳаражатлар таркибига киритилиши лозимлигидан келиб чиқиб, жамиятнинг молиявий кўрсаткичлари ўзгариб кетиши маълум қилинди ва жамиятнинг бошқа ҳаражатлари ҳамда даромадлари таркиби қайтадан кўриб чиқилиши мақсадга мувофиқлиги айtilди.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги **иккинчи масала** юзасидан мажлис раиси сўзни аудиторлик ташкилоти ходими маълум сабабларга келмаганлиги учун жамият бош ҳисобчиси Г.Т.Ибрагимова ҳисобот берди.

Г.Т.Ибрагимова сўзга чиқиб, Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан МЧЖ шаклидаги “IQTIDOR-AUDIT-INFORM” аудиторлик ташкилоти томонидан 2022 йил молиявий – хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви ҳаққоний, қонунчиликка асосан ўтказилганлигини айтиб, жамият аудитори томонидан ижобий ҳулоса берилганлигини айтиб ўтди.

Йиғилиш қатнашчилари томонидан кун тартибидаги биринчи масалада келтирилган устама (пеня) сабабли аудиторнинг хулосасини ҳам қайтадан кўриб чиқиш таклифи киритилди.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Мажлис раиси кун тартибидаги учинчи масала масала юзасидан мажлис раиси сўзни жамият бош мухосибни Г.Т.Ибрагимовага берди.

Жамият бош мухосибни Г.Т.Ибрагимова сўзга чиқиб, жамиятни 2022 йил молиявий – хўжалик ҳисоботи (баланс) бўйича тўлиқ таништириб ўтди.

«Авиасозлар деҳқон бозори» АЖнинг 2023 йил 1 январ ҳолатига бухгалтерия баланси

Бухгалтерлик баланси: форма № 1

(минг сумда)

№	Актив	Сумма	Пассив	Сумма
1	Асосий воситалар бошланғич қиймати	14 115 845	Устав капитали	943 772
2	Эскириш	1 057 433	Захира капитали	2 850 574
3	Асосий воситалар қолдиғи	13 058 412	Таксимланмаган фойда, зарар	1 561 868
4	Узоқ муддатли инвестиция	11 808	Бюджет бўйича қарзлар	5 244 292
5	Қимматли қоғозлар	4 308	Меҳнатга ҳақ тўлаш қарзи	62 798
6	Ишлаб чиқариш заҳиралари	147 107	Бюджетдан ташқари қарзлар	539 800
7	Келгуси давр харажатлари	0	Солиқ ва бошқа маж. тўловлар бўйича кечик. мажбуриятлар	1 950 475
8	Товар-моддий заҳиралар	147 107	Мол етказиб берувчилар ва пулдратчиларга қарз	406 404
9	Пул маблағлари	19 457	Шўба ва қарам хўжалик жамиятларга	75 305
10	Дебиторлар жами	398 704		
11	Бошқа жорий активлар	0		
	Актив бўйича жами	13 635 488	Пассив бўйича жами	13 635 488

Молиявий натижалар: форма № 2

Кўрсаткичлар номи	Ўтган йилнинг шу даврида		Ҳисобот даврида	
	Даромадлар	Харажатлар	Даромадлар	Харажатлар
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан тушган соф тушум	7 462 990,0	х	7 828 008,0	х
Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг тан нархи	Х	0,0	х	-
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси	7 462 990,0	-	7 828 008,0	0
Давр харажатлари жами	Х	5 195 849,0	х	5 875 673,0
Асосий фаолиятнинг бошқа даро.	3 014 854,0	х	0	0
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари)	5 281 995,0	0	1 952 335,0	0,0
Молиявий фаолиятнинг даромадлари жами	0	х	0,0	х
Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси (зарари)	5 281 995,0	0	1 952 335,0	0
Даромад (фойда) солиғини тўлашга қадар фойда (зарар)	5 281 995,0	0	1 952 335,0	0
Фойдалан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	Х	1 056 399,0	х	390 467,0
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари)	4 225 596,0	-	1 561 868,0	-

Йиғилиш қатнашчилари томонидан кун тартибидаги биринчи масалада келтирилган устама (пеня) сабабли жамият балансини ҳам қайтадан кўриб чиқиш таклифи киритилди.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан мажлис раиси сўзни жамият бош мухосибни Г.Т.Ибрагимова сўзга чиқиб, жамиятда 2022 йил учун белгиланган даромадлар режасидаги 1 923 978.0 минг сўм соф фойда амалда 1 561 868.0 минг сўм этиб бажарилганлиги, жамиятда 2013 йилда бўлган текширув натижасида жамият ҳисоб рақамига йирик миқдорда солиқ тўловлари ва молиявий жарималар натижасида қўйилган К-2 ҳозиргача турганлиги, жумладан,

бугунги кун 2023 йил 1 март ҳолатига жамиятнинг солиқдан 7 111 769 000.0 минг сўм, электр энергиясидан 1 январ 2023 йил ҳолатига 404 793 852.14 минг сўм, Яшнобод Махсустрасдан 1 январ 2023 йил ҳолатига 9 822 329.38 минг сўм, жами бўлиб, 7 526 385 181.52 минг сўм қарздорлик бўлганлиги сабабли жамият томонидан акциядорларга дивиденд тўлаш имкони мавжуд эмаслигини маълум қилди.

Жамият бош муҳосиби Г.Т.Ибрагимова 2022 йилда олинган фойдани 5% яъни, 78 093.4 минг сўмни жамиятнинг захира фондига, қолган қисми 95 % яъни, 1 483 774.6 минг сўмни жамият устав фондини қўшимча акциялар чиқариш йўли билан оширишга йўналтиришга таклиф этди.

Йиғилиш қатнашчилари томонидан кун тартибдаги биринчи масалада келтирилган устама (пеня) сабабли соф фойда кўрсаткичлари ҳам ўзгариши сабабли ушбу масалани ҳам қайтадан кўриб чиқиш таклифи киритилди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Мажлис раиси кун тартибдаги **бешинчи масала** буйича сўзни жамият директори Ш.Д.Ахметов жамият бош муҳосиби Г.Т.Ибрагимова берди. Ш.Д.Ахметов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2023 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси», ҳамда Г.Т.Ибрагимова сўзга чиқиб жамиятнинг 2023 йил «Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси» билан тўлиқ таништириб ўтди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибдаги **олтинчи масала** юзасидан мажлис раиси сўзга чиқиб, 2022 йил 21 февралдаги жамият Кузатув Кенгаши қарорига мувофиқ жамият масъул ишчи-ҳодимларидан тузилган танлов ҳайъати томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги «Акциядорлик Жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 4720-сонли Фармони ижроси юзасидан жамият ижро этувчи орган раҳбари (директор) лавозимига муносиб кадр танлаш мақсадида танлов ўтказилди.

Ижро этувчи орган раҳбари (директор) лавозимига нисбатан қўйилган малака талаблари кўрсатилган ҳолда рўзномага, жамият веб сайтига, корпоратив ахборот ягона портали (openinfo.uz)га эълон берилди. Танлов 2023 йил 21 февралдан – 2023 йил 4 март кунига қадар давом этгани тўғрисида маълумот берди.

Танлов давомида жамият Ахметов Шерзод Дилшатович ижро этувчи орган раҳбари лавозимига ўз номзодлиги буйича таклифини бердилар.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибдаги **еттинчи масала** юзасидан мажлис раиси сўзга чиқиб, жамият акциядорлари сони беш юздан кўп бўлганлиги боис жамият низомига мувофиқ Кузатув кенгаши аъзолари 7 кишидан иборат бўлишлигини, жамият Кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар билан бюллетенда номлари қайд этилган Кузатув кенгаши аъзоларига кумулятив тарзда овоз беришларини эътироф этиб ўтди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибдаги **саккизинчи масала** юзасидан жамият қимматли қоғозлар буйича мутахассиси Н.А.Норхўжаев сўзга чиқиб Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари билан таништириб ўтди. Жамият 2022 йил якунлари буйича ўтказилган корпоратив бошқаруви натижалари буйича «FTF-LEA-AUDIT» аудиторлик ташкилоти томонидан текширилиб баҳоланганлиги, хулоса натижаларига кўра корпоратив бошқаруви буйича 9-йўналишда -187 «паст» баҳо берилганлиги, фоиз шкала -16% ташкил этганлиги тўғрисида маълумот бериб ўтди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Мажлис раиси кун тартибидаги **тўққизинчи биринчи** масала юзасидан сўзни кимматли коғозлар мутахасси Н.А.Норхўжаев сўзга чиқиб Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 20 мартдаги ЎРҚ-531-сонли қонунига мувофиқ "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги Қонуни"га ўзгартиришлар киритилиши муносабати билан жамият аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш акциядорларнинг умумий йиғилиш ваколатига берилиши муносабати билан аудиторлик текширувини ўтказилиши бўйича танлов эълон қилинганлигини ва шунга асосан қуйидаги ташкилотлардан таклифлар тушганини айтиб ўтди:

1. "XB FINANCE KONSULTING" - 10 000 000 сўм,
2. «GREAT FOURS» МЧЖ - 8 000 000 сўм.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги **ўнинчи** масала юзасидан жамият кимматли коғозлар бўйича мутахассис Н.А.Норхўжаев сўзга чиқиб, мажлис катнашчиларига жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганлиги боис янги ишлаб чиқилган ташкилий тузилма лойиҳаси билан таништириб ўтди ва тасдиқлаш таклифини бериб ўтди.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги **ўн биринчи** масала юзасидан жамият кимматли коғозлар бўйича мутахассис Н.А.Норхўжаев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 18 январдаги "Корпоратив бошқарув тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида"ги ЎРҚ-814-сонли қонуни қабул қилинганлиги, ушбу қонун билан Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 26 апрелда қабул қилинган «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги 223-И-сонли Қонунига (Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6 майда қабул қилинган ЎРҚ-370-сонли Қонуни таҳририда)га тегишли ўзгартиришлар киритилганлиги, яъни устав фондида (устав капиталида) давлат улуши 50 фоиздан ортиқ бўлган жамиятнинг кузатув кенгаши таркибига камида бир нафар мустақил аъзо киритилиши кераклиги қайд этилганлиги, ушбу ўзгариш 2023 йил 20 апрелдан қучга кириши, шу муносабат билан мазкур қонунчилик талабига амал қилиш мақсадида жамиятнинг амалдаги уставига ўзгартириш киритилиб, янги таҳрирда ишлаб чиқилганлигини маълум қилди ва мажлис катнашчиларини янги таҳрирдаги Устав лойиҳаси билан таништирди.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги **ўн иккинчи** масала юзасидан жамият кимматли коғозлар бўйича мутахассис Н.А.Норхўжаев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 18 январдаги ЎРҚ-814-сонли қонуни қабул қилинганлиги, ушбу қонун билан давлат улуши 50 фоиздан ортиқ бўлган жамиятларнинг кузатув кенгаши таркибига камида бир нафар мустақил аъзо киритилиши кераклиги қайд этилганлиги сабабли, жамиятнинг амалдаги Кузатув кенгаши ҳақидаги низомига ўзгартиришлар киритиб, янги таҳрирда тасдиқлаш таклифини айтди ва киритилаётган ўзгартиришлар матни билан таништирди.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Мажлис раиси умумий йиғилиш кун тартибидаги барча масалалар кўриб чиқилганини айтиб, овоз бериш натижалари санок хайъати томонидан аниқлангунга қадар танаффус эълон қилди.

(танаффусдан сўнг)

Кун тартибидаги барча масалаларини муҳокамаси тугагандан сўнг, мажлис муҳокамасига киритилган масалаларга овоз бериш натижалари бўйича тайёрланган баённомани

санок комиссия раиси А.А.Юсупов ўқиб эшиттириб, қуйидаги натижалар қайд этилганлигини маълум қилди:

№	Кун тартиби	«Ёқлайман»		«Қаршиман»		«Бетарафман»		Овоз бермаганлар		Хакикий эмаслар	
1	Масала	80288	10.5 %	685139	89.5 %	0	0	0	0	0	0
2	Масала	80288	10.5 %	685139	89.5 %	0	0	0	0	0	0
3	Масала	80288	10.5 %	685139	89.5 %	0	0	0	0	0	0
4	Масала	80288	10.5 %	685139	89.5 %	0	0	0	0	0	0
5	Масала	765427	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Масала	765427	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Масала	765427	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	А.А.Раззаков	765427		0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	М.А.Ирматов	765427		0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Д.И.Ганиев	765427		0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	М.Р.Каримов	765427		0	0	0	0	0	0	0	0
7.5	Ж.Х.Бойсинов	765427		0	0	0	0	0	0	0	0
7.6	С.Ю.Каримов	765427		0	0	0	0	0	0	0	0
7.7	А.А.Умаров	765427		0	0	0	0	0	0	0	0
8	Масала	765427	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Масала	765427	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Масала	765427	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Масала	765427	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Масала	765427	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0

Қарор қабул қилади.

1. «Авиасозлар дехкон бозори» АЖнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқланиши масаласига етарли овоз берилмаганлиги сабабли масала тасдиқланмади (ёқлаган 80288 та овоз – 10,5 %, қарши 685139 то овоз – 89,5 %, бетараф– йўқ).

2. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти МЧЖ шаклидаги “IQTIDOR-AUDIT-INFORM” аудиторлик ташкилоти томонидан 2023 йил 15 мартдаги аудиторлик ижобий фикр хулосаси масаласига етарли овоз берилмаганлиги сабабли масала тасдиқланмади (ёқлаган 80288 та овоз – 10,5 %, қарши 685139 то овоз – 89,5 %, бетараф– йўқ).

3. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқланиши масаласига етарли овоз берилмаганлиги сабабли масала тасдиқланмади (ёқлаган 80288 та овоз – 10,5 %, қарши 685139 то овоз – 89,5 %, бетараф– йўқ).

4.1 Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисоб варағи тасдиқланиши масаласига етарли овоз берилмаганлиги сабабли масала тасдиқланмади (ёқлаган 80288 та овоз – 10,5 %, қарши 685139 то овоз – 89,5 %, бетараф– йўқ).

5. Жамиятнинг 2023 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ, кейинчалик ўзгартириш киритиш шарти билан тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин (ёқлаган 765404 та овоз – 97 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

6. Жамият директори этиб Ахметов Шерзод Дилшатович сайлансин (ёқлаган 765427 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

6.1. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги “Корпоратив бошқарув тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-760-сонли қонуни талабидан келиб чиқиб, жамият директори

Ш. Ахметовнинг меҳнат шартномаси уч йил муддатга тузилсин (Ёклаган 32496843095 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

6.2. Белгилаб қўйилсинки, ҳар йили йил якуни бўйича бўлиб ўтадиган акциядорлар умумий йиғилишида жамият директорининг меҳнат шартномаси масаласи кўриб чиқилади ва бунда меҳнат шартномани давом эттирилишига жамият директорининг жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамда жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажариши ҳолатига, ҳар чорак якуни бўйича жамият кузатув кенгаши олдида берадиган хисоботларининг даврийлигига қаралади.

7. Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин:

7.1. Раззаков Аҳад Анварович (жамият устав фондининг 87,11 % акциядори ҳокимият вакили) 765427 - та овоз

7.2. Ирмагов Мурод Абдукаҳарович жамият устав фондининг 87,11 % акциядори акциядори ҳокимият вакили) 765427 - та овоз

7.3. Ганиев Дилмурод Ирқинович жамият устав фондининг 87,11 % акциядори акциядори ҳокимият вакили) 765427 - та овоз

7.4. Қаримов Малик Раҳимович жамият устав фондининг 87,11 % акциядори акциядори ҳокимият вакили) 765427 - та овоз

7.5. Қаримов Сардор Юлдашбаевич жамият устав фондининг 87,11 % акциядори акциядори ҳокимият вакили) 765427 - та овоз

7.6. Бойсинов Жасур Ҳасанович жамият устав фондининг 87,11 % акциядори акциядори ҳокимият вакили) 765427 - та овоз

7.7. Умаров Арслан Аблаатович (мустақил аъзо) 765427 - та овоз

9. Жамият “FTF-LEA-AUDIT” аудиторлик ташкилоти томонидан 2022 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқаруви натижаси -187 “паст” баҳо, фоиз шкала -16 % баҳоси маълумот учун қабул қилинсин, келгусида берилган паст кўрсаткич натижаларини яхшилаш бўйича зарурий чоралар кўрилсин (ёклаган 765427 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

9. Жамиятнинг 2023 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб «GREAT FOURS» МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 8 000 000 сўм миқдори этиб белгилансин (ёклаган 765427 та овоз – 100 %, қарши– йўқ, бетараф– йўқ).

10. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин ва қайта тасдиқлансин. (ёклаган 765427 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

11. Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин ва ўрнатилган тартибда қайта рўйхатдан ўтказилсин (ёклаган 765427 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

12. Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин (ёклаган 765427 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

Баённома имзоланган сана: «__» март 2023 йил.

Мажлис раиси



Д.И.Ганиев

Мажлис котиби



Н.А.Норхўжаев